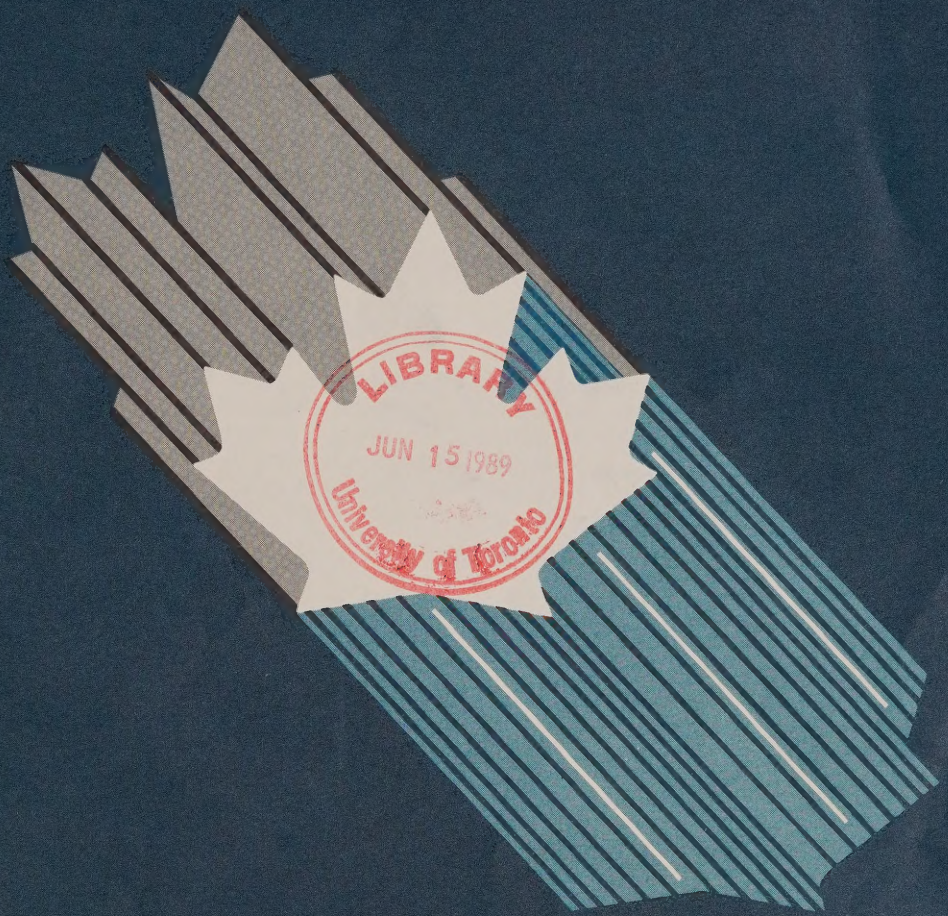
INDUSTRY PROFILE



Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada

Boxboard

Canada

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 495-4782

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771

PU 3108

INDUSTRY PROFILE

BOXBOARD

1988

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

Robert de Cotret

Minister

Canada

1. Structure and Performance

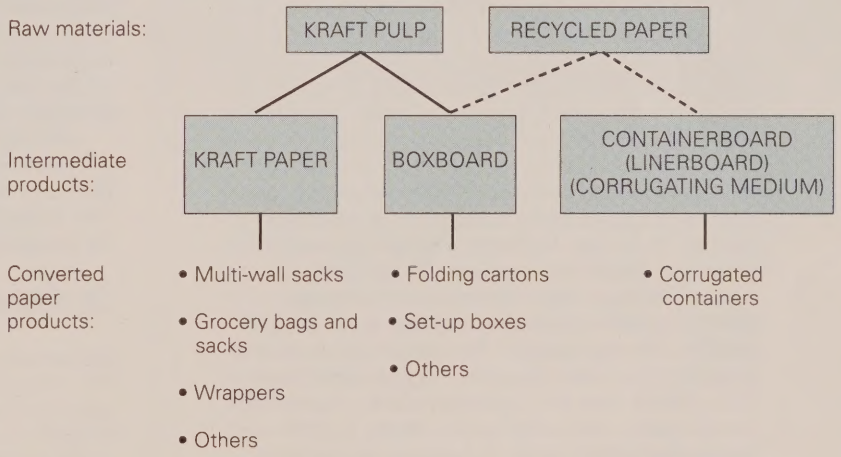
Structure

Boxboard is a general term designating the paperboard intermediate product used to fabricate folding cartons and set-up boxes. A folding carton (e.g., a cereal box) is folded flat for shipment to the user, while the set-up box (e.g., the old-style shoebox) is shipped in the form and shape of the end use.

Boxboard may be plain, lined or coated, and is made from virgin fibre, secondary fibre or a combination of the two. Secondary fibre is any fibrous material that has undergone a manufacturing process and is recycled as the raw material for another manufactured product. Boxboard produced from secondary fibre is the principal grade and accounts for just more than 90 percent of total boxboard production in Canada. Boxboard produced from virgin fibre, usually by the kraft process, accounts for the balance. Its main product is the solid bleached board used to package beverages and food.

The relationship of boxboard to other materials and products in the packaging industry is outlined in the following diagram.

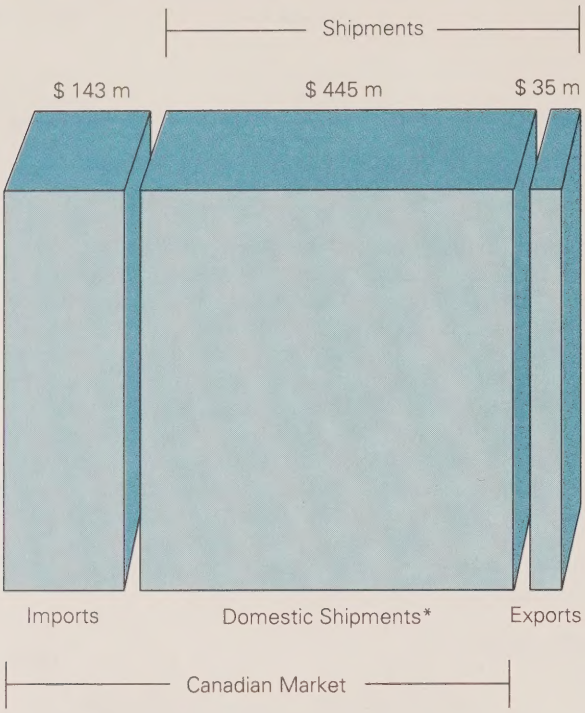
PAPER-BASED PACKAGING



In 1986, Canadian shipments of boxboard were estimated at 778 000 tonnes. Of this, only eight percent, or 64 000 tonnes, were exported, almost exclusively to the United States. In that year, Canada imported 214 000 tonnes, which represented 23 percent of the domestic market.

Bulky and with a relatively low value, boxboard is normally not sold offshore by Canadian or other producers. For the most part, it is marketed to domestic carton and box manufacturers generally located in urban centres. Canadian production of boxboard represents an estimated five percent of world production and about 10 percent of the North American total.

Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada



Imports, Exports and Domestic Shipments 1986

** ISTC estimate*

The industry consists of 16 mills wholly or partially engaged in the production of boxboard grades. There are five large plants, each with an annual production between 70 000 and 125 000 tonnes; nine intermediate companies (25 000 to 50 000 tonnes); and two small firms (5000 to 15 000 tonnes). Production capacity is — Ontario, 51 percent; Quebec, 33 percent; British Columbia, 11 percent; and the Atlantic provinces, five percent. Direct mill employment in 1986 was estimated at 2600 persons, and was distributed in approximately the same ratio as capacity.

About 80 percent of the boxboard production capacity is Canadian-owned, with approximately 60 percent of total capacity integrated forward to boxmaking operations. One corporate group accounts for almost 65 percent of the industry's integration.

Performance

Growth in demand for boxboard has been negligible in recent years. The major market is the folding carton industry, which is mature and losing a share of its market to other materials, mostly plastics.

Since 1975, there has been almost no overall change in Canadian boxboard capacity, although there has been an observable shift in the production of the principal grades of solid bleached board and recycled board. The solid bleached board capacity has fallen by approximately 26 percent from the 1975 level, while recycled board production has risen by some 24 percent. No greenfield project was involved in the increase. Rather, it was the result of modest but steady improvements in mill efficiencies over the period.

Historically, boxboard mills have operated at less than 90 percent of capacity, a level which represents moderate but chronic overcapacity compared to other paper and paperboard products. Despite this low use of rated capacity, Canada has become a net importer of boxboard because of price, quality or a combination of both. The principal supplier has been the United States.

Imports of boxboard on a tonnage basis have been increasing since 1975 and between 1982 and 1986 the rate of growth accelerated. In 1982, approximately 95 000 tonnes of U.S. boxboard were imported to Canada. By 1986, imports had risen to some 214 000 tonnes. Export figures, by contrast, have varied and show no evidence that Canadian mills have attained an established position in any market, including the United States. This is in spite of their duty-free access to the American market for a number of years and a favourable exchange rate.

Excess capacity and the competitive threat of lower-cost, American-based producers have partly constrained domestic prices for boxboard. The result has been relatively poor profit margins for Canadian producers.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

The industry is unable to achieve economies of scale because of the need to produce several grades in short production runs. This inability, raw material costs and labour productivity are the main factors affecting the competitive cost of producing boxboard in Canada. This country has no world-scale boxboard mill. The relatively small size of the domestic boxboard market, together with its requirement for a wide range of products, has prevented this industry from developing world-scale production units.

By contrast, the U.S. market is large. Many American producers take advantage of economies of scale by specializing in a few grades of boxboard. In addition, American wage rates are lower than those in Canada. Supported by higher labour productivity due to long production runs and minimal machine changeovers, U.S. labour unit costs are substantially lower than Canada's. Canadian boxboard plants are also generally older and less efficient than those of their U.S. competitors.

Both Canadian and American mills compete for U.S. secondary fibre. The cost of this raw material accounts for between 35 and 40 percent of the variable production cost. Canadian mills import approximately 45 to 55 percent of their secondary fibre from the United States. This is because Canada's low population density has prevented the establishment of economically viable wastepaper collection systems. Canadian boxboard producers buy American secondary fibre through U.S. "exporters" who charge their Canadian customers up to 30 percent more than the U.S. domestic price. This percentage includes transportation costs and the general pricing policy of American suppliers toward the Canadian market.

In summary, Canadian boxboard is not competitive with the U.S. product because of lower American fibre and labour costs and the economy-of-scale advantages enjoyed by American mills.

Trade-related Factors

Since January 1, 1987, the duty on solid bleached boxboard entering Canada has been 6.5 percent, and the tariff on all other boxboard is 9.2 percent. Solid bleached boxboard is a virgin fibre product used in milk cartons. Boxboard entering the United States has enjoyed duty-free access to that market for some years. The European Community (E.C.) tariff on boxboard is eight or nine percent, depending on the grade. Boxboard enjoys duty-free access into Japan, but because of transportation costs, the Canadian product is not competitive in that market.

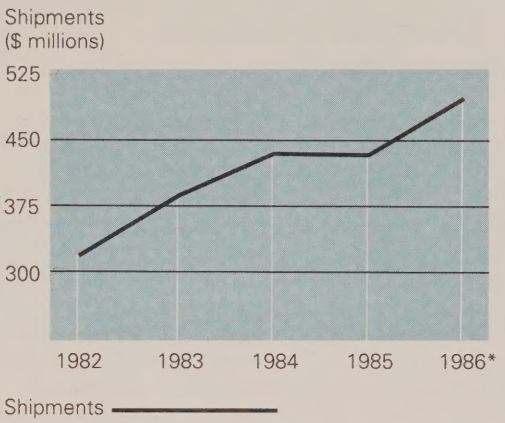
The Canadian tariff on folding cartons is 10.2 percent, while the U.S. tariff is 2.8 percent. There are no non-tariff barriers (NTBs) to trade in boxboard between Canada and the United States.

Technological Factors

Boxboard manufacturing technology is available throughout the world. It is continuously evolving, resulting in higher productivity in new or modernized plants. The Canadian industry has access to new technology but so far the industry has made no substantial investment in this area. Canadian equipment is older, with lower operating speeds. Modernization of the Canadian industry is not proceeding at a rate comparable to that of international competitors.

Other Factors

The exchange rate has been an important factor in maintaining the competitiveness of Canadian mills domestically against U.S. imports. However, the exchange rate in the last decade has not been effective in making the Canadian product competitive in the U.S. market, despite duty-free access.



Total Shipments

** ISTC estimate*

3. Evolving Environment

Over the long term, real growth in demand for boxboard in Canada and the United States is expected to be marginal (averaging about one percent per year). It should be noted that Canadian boxboard demand depends heavily on the domestic folding carton industry, which is mature and in the process of losing a share of its traditional markets to other packaging materials.

In Canada, the small but steady development of excess capacity will likely keep a downward pressure on boxboard prices, to the detriment of mill margins, cash flow and capital formation.

American producers are expected to add almost 1.3 million tonnes of capacity between 1987 and 1993 due to machine improvements and additions. It seems unlikely that this capacity growth will be fully absorbed by the U.S. market for some time. This situation could put additional downward pressures on prices in the Canadian market.

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), Canadian boxboard producers will have to offer competitive boxboard prices to Canadian boxmakers if those firms are to remain competitive in the Canadian market with U.S. boxmakers. Mill competitiveness will be essential whether or not the mill is integrated forward to folding carton production. About 35 percent of domestic demand comes from "open-market" purchases of independent, non-integrated boxmakers. This segment of the market would be particularly vulnerable to low-cost, duty-free boxboard imports from the United States.

4. Competitiveness Assessment

At best, Canadian mills are marginally competitive in the domestic market. With their higher fibre and labour-cost inputs, they operate with low profit margins. This situation leaves them little room for price reduction to retain market share and tonnage throughput. Nor can mills afford to subsidize their major downstream users, the converters, on a continuing basis. Boxmakers face the same competitive problem. A major increase in the value of the Canadian dollar against its American counterpart would, therefore, have a substantial adverse impact on the industry's competitiveness.

Under the FTA, existing tariffs for boxboard and folding cartons will be eliminated in five equal annual stages beginning on January 1, 1989. The Canadian industry will become increasingly vulnerable to a major loss of market share when tariffs are eliminated. Its lack of financial resources to modernize will aggravate this situation. Canadian mills, therefore, are expected to lose tonnage. With no alternative market available, their reduced operating rates may lead producers to leave this market, either by shutting down or converting to a more profitable product.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Boxboard
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-3043

PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 2713 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	16	16	16	16	16	16
Employment[e]	2 800	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600
Shipments ($ millions)	137	333	380	440	439	480[e]
(volume '000 tonnes)	612	626	704	757	751	778[e]

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports ($ millions)	4	14	24	40	33	35
(volume, '000 tonnes)	21	28	57	86	64	64
Domestic shipments ($ millions)	133	319	356	400	406	445[e]
(volume, '000 tonnes)	591	598	647	671	687	714[e]
Imports ($ millions)	N/A	65	78	106	119	143
(volume, '000 tonnes)	N/A	95	121	161	171	214
Canadian market ($ millions)	N/A	384	434	506	525	588[e]
(volume '000 tonnes)	N/A	693	768	832	858	928[e]
Exports as % of shipments (tonnes)	3	4	8	11	9	8
Imports as % of domestic market (tonnes)	N/A	14	16	19	20	23

Source of imports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	99	—	—	1
	1983	99	—	—	1
	1984	100	—	—	—
	1985	98	—	—	2
	1986	99	—	—	1

Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	99	—	—	1
	1983	99	—	—	1
	1984	93	—	—	7
	1985	93	—	—	7
	1986	95	—	—	5

(continued)

REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Capacity – % of total	5	33	51	—	11
Establishments – % of total	12	44	38	—	6
Employment – % of total	6	35	49	—	10

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Paperboard Industries Corporation	Canadian	Burnaby, British Columbia Toronto, Ontario Trenton, Ontario Montréal, Quebec
The Beaver Wood Fibre Company Limited	American	Thorold, Ontario
Canadian Pacific Forest Products Limited	Canadian	La Tuque, Quebec
Cascades Inc.	Canadian	Jonquière, Quebec East-Angus, Quebec

e ISTC estimate
N/A Not available

Note: Statistics Canada data have been used in this profile.

RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Capacité (en %)	5	33	51	—	11
Établissements (en %)	12	44	38	—	6
Emplois (en %)	6	35	49	—	10

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Paperboard Industries Corporation	canadienne	Burnaby (C.-B.) Toronto et Trenton (Ontario) Montréal (Québec)
The Beaver Wood Fibre Company Limited	américaine	Thorold (Ontario)
Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée	canadienne	La Tuque (Québec)
Cascades Inc.	canadienne	Jonquière et East-Angus (Québec)

e Estimations d'ISTC.
* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

PRINCIPALES STATISTIQUES — CTI 2713 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	16	16	16	16	16	16
Emplois[e]	2 800	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600
Expéditions*	137	333	380	440	439	480[e]
(volume, en milliers de tonnes)	612	626	704	757	751	778[e]

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*	4	14	24	40	33	35
(volume, en milliers de tonnes)	21	28	57	86	64	64
Expéditions intérieures*	133	319	356	400	406	445[e]
(volume, en milliers de tonnes)	591	598	647	671	687	714[e]
Importations*	n.d.	65	78	106	119	143
(volume, en milliers de tonnes)	n.d.	95	121	161	171	214
Marché intérieur*	n.d.	384	434	506	525	588[e]
(volume, en milliers de tonnes)	n.d.	693	768	832	858	928[e]
Exportations (en % des expéditions — en tonnes)	3	4	8	11	9	8
Importations (en % du marché intérieur — en tonnes)	n.d.	14	16	19	20	23

Source des importations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	99	—	—	1
	1983	99	—	—	1
	1984	100	—	—	—
	1985	98	—	—	2
	1986	99	—	—	1

Destination des exportations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	99	—	—	1
	1983	99	—	—	1
	1984	93	—	—	7
	1985	93	—	—	7
	1986	95	—	—	5

3. Évolution de l'environnement

Au Canada et aux États-Unis, la croissance réelle de la demande de carton pour boîte devrait être à long terme presque nulle, c'est-à-dire s'établir en moyenne à 1 p. 100 par an. Il ne faut pas oublier que la demande canadienne de carton pour boîte dépend, en grande partie, de l'industrie canadienne des boîtes pliantes, arrivée à maturité et qui perd une part de ses marchés habituels au profit d'autres matériaux d'emballage.

L'augmentation, modeste mais continue, de la surcapacité de production au Canada maintiendra probablement les prix du carton pour boîte à la baisse et ce, au détriment, pour les usines, de leurs marges bénéficiaires, de leurs fonds de roulement et de la formation de capital.

De 1987 à 1993, les producteurs américains devraient augmenter leur capacité de production de 1,3 million de tonnes en raison de la modernisation du matériel et de l'acquisition de nouvelles machines. Il est peu probable que cette augmentation de la capacité de production soit complètement absorbée au début par le marché américain, situation qui se traduirait par des pressions à la baisse supplémentaires sur les prix du marché canadien.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les producteurs canadiens de carton pour boîte devront offrir leurs produits aux fabricants canadiens de boîtes à des prix concurrentiels s'ils veulent rester compétitifs sur le marché canadien face à leurs concurrents américains. La compétitivité jouera un rôle essentiel pour la survie des producteurs canadiens, qu'ils soient ou non intégrés en aval jusqu'à la fabrication des boîtes pliantes. Environ 35 p. 100 de la demande intérieure proviennent du « marché libre », c'est-à-dire des fabricants de boîtes indépendants et non intégrés. Ce secteur du marché sera particulièrement sensible aux importations américaines qui se feront en franchise et qui leur seront offertes à des prix relativement peu élevés.

4. Évaluation de la compétitivité

Les usines canadiennes sont à peine compétitives sur le marché intérieur. Leurs marges bénéficiaires sont faibles en raison des coûts élevés de la matière première et de la main-d'œuvre. Cette situation laisse une marge de manœuvre très faible pour réduire les prix afin de conserver la part du marché et la production. Ces fabricants ne peuvent pas non plus offrir de façon permanente de financement à leurs principaux clients en aval, soit les fabricants de boîtes qui eux aussi font face aux mêmes problèmes. Une augmentation importante de la valeur du dollar canadien par rapport à celle du dollar américain aurait donc de graves répercussions sur la compétitivité de cette industrie.

En vertu de l'Accord de libre-échange, les tarifs sur le carton pour boîte et sur les boîtes pliantes seront éliminés en 5 étapes annuelles égales à compter du 1er janvier 1989. Les entreprises canadiennes seront de plus en plus exposées à une perte importante de leur part de marché, une fois en vigueur l'élimination de ces tarifs. En outre, le manque de ressources financières qui auraient permis à ce secteur d'amorcer des programmes de modernisation pourrait aggraver la situation. Les usines canadiennes devraient voir leur production diminuer. Les producteurs, n'ayant aucun marché de remplacement en perspective et n'utilisant qu'une partie de leur capacité de production, abandonneront peut-être ce secteur d'activité, soit en fermant leurs installations, soit en fabriquant des produits plus rentables.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Carton pour boîte
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3043

2. Forces et faiblesses

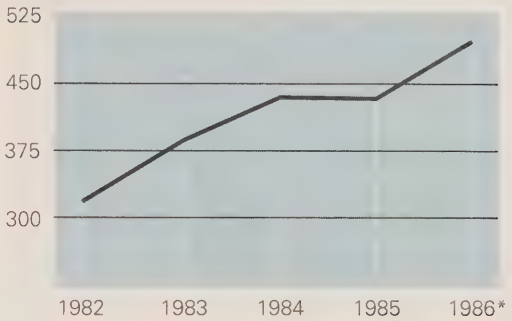
Facteurs structurels

De l'obligation pour cette industrie de fabriquer des produits divers en petites quantités résulte l'impossibilité de réaliser des économies d'échelle. Cette situation, de même que les prix des matières premières et la productivité de la main-d'œuvre, sont les principaux éléments affectant les coûts de production du carton pour boîte au Canada. Dans ce secteur, le Canada n'a aucune usine d'envergure mondiale. La demande relativement faible de carton pour boîte au Canada, conjuguée à la nécessité pour cette industrie de fabriquer une large gamme de produits pour répondre à cette demande, ont empêché d'ouvrir des usines d'envergure mondiale.

Par contre, le marché américain est vaste, ce qui permet à de nombreux producteurs américains de réaliser des économies d'échelle grâce à la spécialisation de leur production qui se limite à quelques catégories de carton pour boîte; ajoutons que les salaires américains sont inférieurs aux salaires canadiens. Grâce à une plus grande productivité de la main-d'œuvre, due à d'importants lots de fabrication et à des modifications minimes apportées aux machines, les frais unitaires de main-d'œuvre sont nettement moins élevés aux États-Unis qu'au Canada. En général, les usines canadiennes fabriquant du carton pour boîte sont plus anciennes et moins rentables que leurs concurrentes américaines.

Les usines canadiennes et les usines américaines se font concurrence aux États-Unis pour acheter les fibres secondaires. Le prix de cette matière première représente de 35 à 40 p. 100 des frais de production variables. Les usines canadiennes importent des fibres secondaires des États-Unis pour répondre à une grande partie de leurs besoins, soit de 45 à 55 p. 100. La faible densité de la population canadienne est à l'origine de cette situation, empêchant l'établissement de systèmes rentables pour le ramassage des vieux papiers. Les fabricants canadiens de carton pour boîte achètent à des « exportateurs » américains des fibres secondaires; ces exportateurs majorent jusqu'à 30 p. 100 les prix en vigueur sur le marché américain. Cette majoration comprend les frais de transport et reflète la politique adoptée par les fournisseurs américains lorsqu'ils établissent les prix des marchandises destinées au marché canadien.

En résumé, les usines canadiennes de carton pour boîte ne sont pas compétitives face à leurs concurrentes américaines qui sont avantagées par plusieurs facteurs, entre autres, les prix moins élevés des fibres américaines, les salaires inférieurs et les économies d'échelle.



Expéditions (en millions de dollars)

** Estimations d'ISTC.*

Facteurs liés au commerce

Depuis le 1er janvier 1987, les tarifs douaniers imposés par le Canada sur le carton entièrement blanchi s'élèvent à 6,5 p. 100; les tarifs sur toutes les autres sortes de cartons sont de 9,2 p. 100. Le carton entièrement blanchi est un produit à base de pâte de bois, utilisé notamment pour la fabrication des contenants de lait. Depuis plusieurs années, le carton pour boîte entre en franchise aux États-Unis. Les pays de la CEE perçoivent sur cette catégorie des tarifs de 8 ou 9 p. 100 selon le cas. Le Japon n'impose aucun tarif sur le carton pour boîte, mais les frais de transport empêchent les produits canadiens d'être compétitifs sur ce marché.

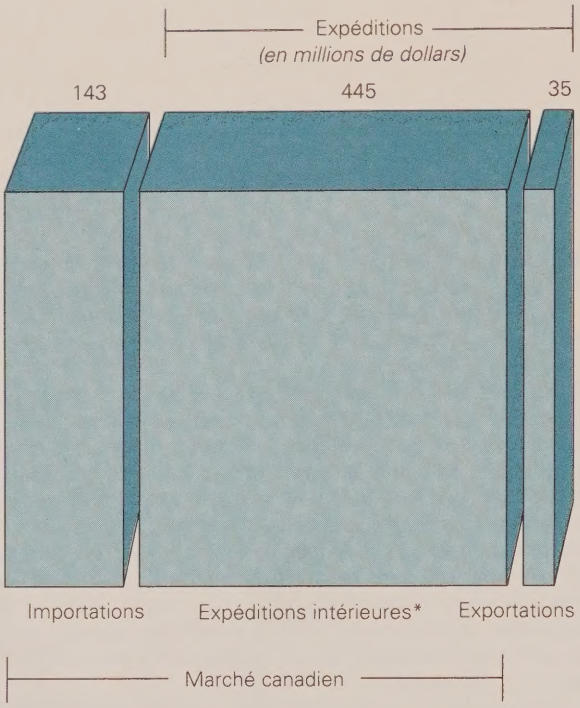
Le gouvernement canadien impose des tarifs de 10,2 p. 100 sur les boîtes pliantes, alors que les États-Unis perçoivent des droits de 2,8 p. 100 sur ce produit. Il n'existe aucune barrière non douanière en ce domaine entre le Canada et les États-Unis.

Facteurs technologiques

Les producteurs de carton pour boîte peuvent se procurer les plus récentes techniques de fabrication partout dans le monde. Cette technologie est en constante évolution et se traduit par une productivité plus élevée dans les nouvelles usines ou dans celles qui ont été modernisées. Même si ce secteur industriel canadien a accès à cette technologie, il n'a pas fait, pour l'instant, d'investissements importants dans ce domaine. Les machines des usines canadiennes sont plus anciennes et leur capacité de production moins élevée que celle de leurs concurrentes. La modernisation se fait beaucoup plus lentement au Canada que dans les autres pays.

Autres facteurs

Les taux de change ont joué un rôle important dans le maintien de la compétitivité des usines canadiennes sur le marché intérieur face aux importations américaines. Toutefois, au cours des 10 dernières années, les producteurs canadiens n'ont pas réussi à être concurrentiels sur le marché américain, malgré des taux de change favorables et l'absence de droits de douane sur leurs produits.



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

** Estimations d'ISTC.*

Encombrants et de valeur relativement peu élevée, ces produits ne sont habituellement pas vendus sur les marchés d'outre-mer, que ce soit par des fabricants canadiens ou par ceux d'autres pays. La majeure partie de ces produits est vendue aux fabricants canadiens de boîtes pliantes et de boîtes rigides, généralement installés dans les grands centres urbains. Dans l'ensemble, la production canadienne de carton pour boîte correspond à quelque 5 p. 100 de la production mondiale et à environ 10 p. 100 de la production nord-américaine.

Cette industrie compte 16 usines spécialisées entièrement ou partiellement dans la production de carton pour boîte dont 5 usines importantes ayant chacune une production annuelle variant de 70 000 à 125 000 tonnes; 9 usines intermédiaires produisant de 25 000 à 50 000 tonnes et 2 usines de faible envergure, soit de 5 000 à 15 000 tonnes. La capacité de production est ainsi répartie : Ontario, 51 p. 100; Québec, 33 p. 100; Colombie-Britannique, 11 p. 100; provinces de l'Atlantique, 5 p. 100. En 1986, ces usines employaient quelque 2 600 personnes, la répartition des emplois suivant celle de la capacité de production.

Environ 80 p. 100 de la production de carton pour boîte proviennent d'usines appartenant à des intérêts canadiens. Quelque 60 p. 100 de la capacité de production totale sont intégrés en aval jusqu'à la fabrication des boîtes. Un groupe compte pour environ 65 p. 100 de toute l'intégration de ce secteur.

Rendement

Au cours des dernières années, la croissance de la demande de carton pour boîte a été presque nulle. Le principal débouché, soit le secteur des boîtes pliantes, est arrivé à maturité et perd même une part de son marché au profit d'autres matériaux d'emballage, tel le plastique.

Depuis 1975, la capacité de production de l'industrie canadienne de carton pour boîte n'a connu aucun changement important, même s'il s'est produit un déplacement des activités au chapitre de la production des principales catégories de cartons entièrement blanchis et du carton recyclé. La capacité de production du secteur des cartons entièrement blanchis a diminué d'environ 26 p. 100 depuis 1975, alors que celle du secteur du papier recyclé grimpait parallèlement de près de 24 p. 100. Cette augmentation ne résulte d'aucun projet particulier, mais plutôt d'améliorations apportées au fonctionnement général des installations.

Depuis toujours, les usines produisant du carton pour boîte tournent à moins de 90 p. 100 de leur capacité de production, ce qui dénote une surcapacité chronique, bien que légère, par rapport aux autres produits de papier et de carton. Malgré ce faible taux d'utilisation de la capacité de production, le Canada se range maintenant parmi les importateurs nets de carton pour boîte en raison des prix, de la qualité ou d'une combinaison de ces 2 facteurs, les États-Unis étant leur principal fournisseur.

Depuis 1975, les importations de carton pour boîte, exprimées en tonnes, sont continuellement en hausse et, de 1982 à 1986, leur taux de croissance s'est accéléré. En 1982, quelque 95 000 tonnes de carton pour boîte étaient importées des États-Unis; en 1986, ce chiffre passait à près de 214 000 tonnes. Par ailleurs, les exportations de cette industrie sont instables et rien n'indique que les usines canadiennes de ce secteur aient réussi à s'imposer sur un marché particulier, y compris aux États-Unis, et ce, même si les produits dans ce pays sont admis en franchise depuis de nombreuses années et que les taux de change y sont favorables.

La surcapacité de production et la menace que représentent les producteurs américains, dont les prix de revient sont moins élevés, ont quelque peu contraint les producteurs canadiens à ne pas augmenter le prix des cartons pour boîte sur le marché intérieur, situation qui s'est traduite par des marges bénéficiaires relativement faibles.

PROFIL DE L'INDUSTRIE

CARTON POUR BOÎTE

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.

Robert de Cotret

Ministre

1. Structure et rendement

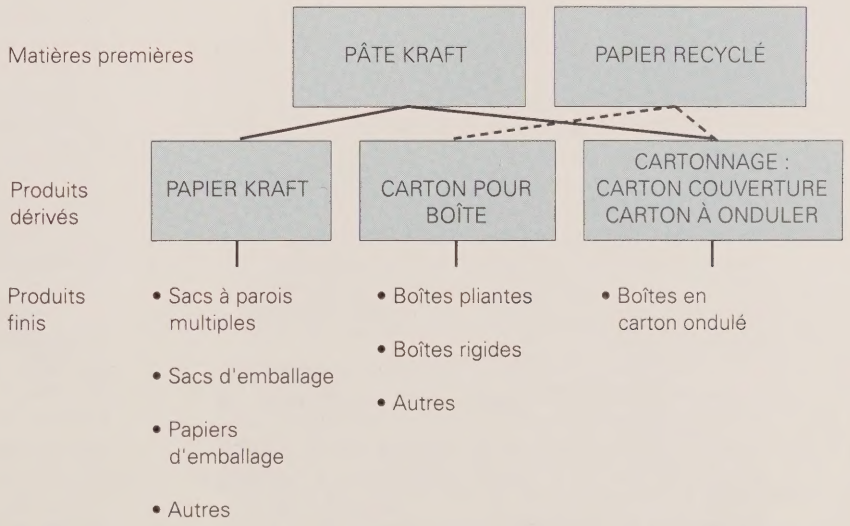
Structure

En général, le terme carton pour boîte est utilisé pour désigner le produit à base de carton servant à la fabrication des boîtes pliantes et des boîtes rigides. Les boîtes pliantes, telles les boîtes de céréales, sont expédiées à plat à l'utilisateur, tandis que les boîtes rigides, telles les boîtes à chaussures, sont expédiées sous leur forme définitive.

La catégorie des cartons pour boîte comprend le carton compact, le carton doublé et le carton couché; le carton pour boîte peut être fait de pâte de bois, de fibres secondaires ou recyclables ou d'un mélange des deux. Par « fibres secondaires », on désigne toute matière fibreuse qui a déjà été transformée une première fois, puis est recyclée pour servir de matière première pour la fabrication d'un autre produit. Le carton pour boîte à base de fibres secondaires est le principal produit fabriqué par ce secteur et représente un peu plus de 90 p. 100 de tous les cartons pour boîte fabriqués au Canada. Le reste de la production est constitué de carton pour boîte à base de pâte de bois, produite en général par le procédé kraft. Le principal produit obtenu par ce procédé est le carton entièrement blanchi, utilisé pour l'emballage des produits alimentaires et des boissons.

Le schéma suivant indique la relation du carton pour boîte par rapport aux autres matériaux d'emballage.

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE À BASE DE PAPIER



En 1986, les expéditions canadiennes de carton pour boîte étaient évaluées à 778 000 tonnes. De ce total, 8 p. 100, ou 64 000 tonnes, ont été exportés — la presque totalité étant destinée aux États-Unis; pour leur part, les importations représentaient 214 000 tonnes, soit 23 p. 100 du marché intérieur.

Canada

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21e Rue est
6e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 495-4782

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

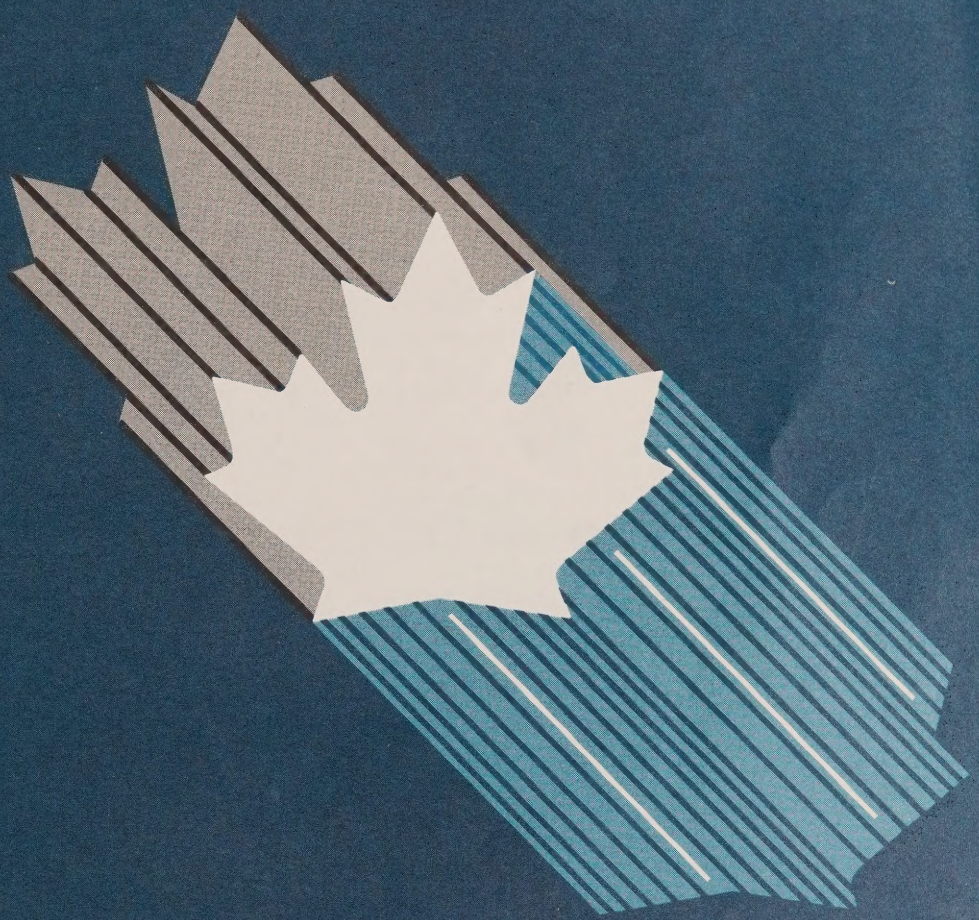
Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3108

PROFIL DE L'INDUSTRIE



Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada

Carton pour boîte

Canada